

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2017

Mes : 03 / 2017

Página 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	Despesas pessoais e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	4.135.000,00	0,59	4.191.000,00	0,51	56.000,00	0,04
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	-168.782,44	-0,21	247.568.317,56	35,41	253.236.000,00	31,03	5.667.682,44	4,84
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	-1.494,69	-0,00	9.807.705,31	1,40	10.054.000,00	1,23	246.294,69	0,21
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	343.000,00	0,43	15.390.000,00	2,20	16.262.000,00	1,99	872.000,00	0,74
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	106.753,78	0,13	580.004,34	0,08	2.200.000,00	0,26	1.619.995,66	1,38
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	203.000,00	0,25	735.000,00	0,10	735.000,00	0,09	0,00	0,00
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	85.000,00	0,10	2.493.000,00	0,35	2.522.000,00	0,30	29.000,00	0,02
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	4.567.000,00	0,65	4.843.000,00	0,59	276.000,00	0,23
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal reg	0,00	0,00						
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or	0,00	0,00	53.601.000,00	7,66	55.741.000,00	6,83	2.140.000,00	1,83
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (1)	40.000,00	0,05	236.000,00	0,03	236.000,00	0,02	0,00	0,00
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores (1)	0,00	0,00						
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	607.476,65	0,77	339.113.027,21	48,51	350.020.000,00	42,89	10.906.972,79	9,33
3.2.00.00.00	Juros e encargos da divida								
3.2.90.00.00	aplicacoes diretas	200.000,00	0,25	2.060.000,00	0,29	2.060.000,00	0,25	0,00	0,00
3.2.90.21.00	juros sobre a divida por contrato	0,00	0,00	1.270.000,00	0,18	1.270.000,00	0,15	0,00	0,00
3.2.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or	0,00	0,00						
3.2.91.21.00	juros s/a divida por contrato (1)	0,00	0,00						
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	200.000,00	0,25	3.330.000,00	0,47	3.330.000,00	0,40	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes								
3.3.50.00.00	transf.a instituicoes privadas sem fins	0,00	0,00	274.890,00	0,03	4.170.000,00	0,51	3.895.110,00	3,33
3.3.50.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	500.509,97	0,07	711.000,00	0,08	210.490,03	0,18
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	9.952,00	0,01	25.167,20	0,00	150.000,00	0,01	124.832,80	0,10
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	356.000,00	0,05	490.000,00	0,06	134.000,00	0,11
3.3.90.08.00	outras beneficoes assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03	300.000,00	0,25
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	2.063.618,08	2,63	12.209.916,24	1,74	24.982.000,00	3,06	12.772.083,76	10,92
3.3.90.30.00	material de consumo	1.750,00	0,00	11.000,00	0,00	205.000,00	0,02	194.000,00	0,16
3.3.90.31.00	prem.cult.,artist.,cientificas,desport.e	1.710.321,72	2,18	10.205.114,51	1,45	19.771.857,14	2,42	9.566.742,63	8,18
3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuciao	2.800,00	0,00	2.900,00	0,00	410.000,00	0,05	407.100,00	0,34
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,09	810.000,00	0,69
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	113.654,15	0,14	1.611.807,60	0,23	3.333.500,00	0,41	1.741.692,40	1,48
3.3.90.36.00	outras servicos de terceiros - pessoa fi	72.692.801,66	92,96	270.998.965,28	38,76	321.885.170,03	39,44	50.886.204,75	43,52
3.3.90.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa ju	1.975,13	0,00	7.850.816,65	1,12	8.113.000,00	0,99	262.183,35	0,22
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	147.578,22	0,18	1.139.444,72	0,16	1.749.000,00	0,21	609.555,28	0,52
3.3.90.48.00	outras auxilios financeiros a pessoa fis	0,00	0,00	1.600.000,00	0,22	1.780.000,00	0,21	180.000,00	0,15
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	10.169,417,16	1,45	10.500.000,00	1,28	330.582,84	0,28
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	11.278,06	0,01	98.214,51	0,01	221.191,10	0,02	122.976,59	0,10
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	52.664,41	0,06	372.485,05	0,05	1.009.000,00	0,12	636.514,95	0,54
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	96.821,85	0,12						
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or	0,00	0,00	3.616.766,13	0,51	3.664.000,00	0,44	47.233,87	0,04
3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	0,00	0,00						
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.905.214,28	98,35	321.043.415,02	45,92	404.274.718,27	49,54	83.231.303,25	71,19
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	77.712.690,93	99,38	663.486.442,23	94,91	757.624.718,27	92,85	94.138.276,04	80,52

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/04/2017

Mes : 03 / 2017

Pagina

2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	Investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,04
4.4.90.30.00	materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03	250.000,00	0,21
4.4.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	0,06	564.000,00	0,48
4.4.90.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	43.998.730,38	5,39	12.916.409,98	11,04
4.4.90.51.00	obras e instalaçoes	447.162,71	0,57	31.082.320,40	4,44	5.346.065,31	0,65	4.692.916,05	4,01
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	31.570,00	0,04	653.149,26	0,09	30.000,00	0,00	30.000,00	0,02
4.4.90.61.00	adquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,12	1.010.000,00	0,86
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL	INVESTIMENTOS	478.732,71	0,61	31.735.469,66	4,53	51.253.795,69	6,28	19.518.326,03	16,69
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4.5.90.61.00	adquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4.5.90.66.00	concessao de emprestimos e financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,01
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.6.00.00.00	amortizacao / refinanciamento da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,54	3.900.000,00	0,47	79.000,00	0,06
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	3.821.000,00	0,54	3.900.000,00	0,47	79.000,00	0,06
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00	3.821.000,00	0,54	3.900.000,00	0,47	79.000,00	0,06
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	478.732,71	0,61	35.556.469,66	5,08	55.169.795,69	6,76	19.613.326,03	16,77
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.193,15	0,38	3.148.193,15	2,69
9.9.99.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.193,15	0,38	3.148.193,15	2,69
9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.193,15	0,38	3.148.193,15	2,69
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.193,15	0,38	3.148.193,15	2,69

BALANCETE SINTEETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Mes : 03 / 2017

Pagina 3

DATA	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
19/04/2017	Economica								
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	78.191.423,64	100,00	699.042.911,89	100,00	815.942.707,11	100,00	116.899.795,22	100,00

JOSE APARECIDO VIDOTTI
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO AP DE PAIVA
ASSESSOR EXECUTIVO SEGR. DE FAZENDA

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

FLAVIO FERREIRA
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-ISP 139478/O-3

GRAZIELLA ZANIBONI PAGANOTTI
TESOUREIRA

